

2024年度广州市增城区教育局（本级）部门 决算

目 录

第一部分：广州市增城区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

二、单位机构设置

三、部门决算单位构成

第二部分：广州市增城区教育局（本级）2024年度部门 决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费支出决算表

第三部分：广州市增城区教育局（本级）2024年度部门 决算情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：广州市增城区教育局（本级）概况

一、单位主要职责

广州市增城区教育局（本级）的主要职责如下：

（1）贯彻执行党和国家教育方针以及上级有关教育工作的政策、法律、法规，起草有关地方规范性文件，拟订有关政策措施并组织实施，制定各项教育管理制度并组织实施。

（2）组织拟订教育改革与发展规划和年度计划并组织实施，负责教育改革与发展的战略研究，会同有关部门规划、指导各级各类学校的布局结构调整，负责组织实施行政审批工作，负责教育事业相关数据的统计、分析和发布。

（3）负责综合管理和协调学前教育、基础教育、特殊教育、职业教育、成人教育、民办教育和社区教育工作，促进全区教育公平、均衡发展；指导、管理教育系统与国际和港、澳、台地区的教育交流与合作办学。

（4）负责本区教师队伍建设，组织实施教师资格制度，负责教师资格认定工作，规划、指导各级各类学校校长和教师队伍建设工作，规划、指导教师的培养培训工作，推进教育系统人事制度改革。

（5）负责所属学校安全教育和管理工作，指导学校的教学工作、思想宣传工作、德育工作、科技教育、国防教育、普法教育、体育卫生与艺术教育、环境保护教育、禁毒教育等工作；组织、指导高中阶段学校（含普通高中、中等职业学校、职业高

中) 学生军事训练工作; 规划、指导、协调教育科研和教育信息化工作; 指导推广普通话和文字规范工作。

(6) 会同区有关部门编制教育经费预算, 指导所属单位的经费核算、财务管理、收费管理、资产管理和后勤管理, 负责所属学校基建工作和内部审计。

(7) 负责督政、督学工作, 对下级人民政府的教育工作、中等及中等以下各级各类学校和其他教育机构的教育工作进行指导、检查、评估和监督, 对教育质量和办学水平进行检查、监测。

(8) 负责按权限制定本区各级各类学校的招生计划并指导实施; 指导并按规定组织本区的普通高考、中考、成人招生考试和自学考试。

(9) 领导全区教育系统的工、青、妇等群众组织, 支持其依据法律、章程独立开展工作。

(10) 承办区委、区政府和上级业务主管部门交办的其它事项。

二、单位机构设置

广州市增城区教育局(本级)共有8个内设科室, 分别是办公室、基础教育科、职业和民办教育科、组织人事科、财务基建科、监察审计科、教育督导室、执法监督科; 下属4个非学校类事业单位, 分别是广州市增城区招生考试委员会办公室(参公)、广州市增城区教育评估中心、广州市增城区教育装备和信息管理中心、广州市增城区教育财务结算中心。

三、部门决算单位构成

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分：广州市增城区教育局（本级）2024年度部门决算表

表1

收入支出决算总表

单位：广州市增城区教育局（本级）单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	77,591.35	一、一般公共服务支出	31	21.70
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	32	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3	0.00	三、国防支出	33	0.00
四、上级补助收入	4	0.00	四、公共安全支出	34	0.00
五、事业收入	5	0.00	五、教育支出	35	78,021.65
六、经营收入	6	0.00	六、科学技术支出	36	4.00
七、附属单位上缴收入	7	0.00	七、文化旅游体育与传媒支出	37	0.00
八、其他收入	8	1,059.38	八、社会保障和就业支出	38	384.23
	9		九、卫生健康支出	39	0.00
	10		十、节能环保支出	40	0.00
	11		十一、城乡社区支出	41	0.00
	12		十二、农林水支出	42	0.00
	13		十三、交通运输支出	43	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	45	0.00
	16		十六、金融支出	46	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	47	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	0.00
	19		十九、住房保障支出	49	164.21
	20		二十、粮油物资储备支出	50	0.00

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	0.00
	23		二十三、其他支出	53	0.00
	24		二十四、债务还本支出	54	0.00
	25		二十五、债务付息支出	55	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	0.00
本年收入合计	27	78,650.73	本年支出合计	57	78,595.79
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28	0.00	结余分配	58	0.00
年初结转和结余	29	2,013.23	年末结转和结余	59	2,068.17
总计	30	80,663.96	总计	60	80,663.96

注：1. 本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。

2. 本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表

单位：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	78,650.73	77,591.35	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.38
201	一般公共服务支出	21.70	21.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	5.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.70	16.70	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78,076.59	77,017.21	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.38
20502	普通教育	56,487.26	56,487.26	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	27,756.88	27,756.88	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,278.03	3,278.03	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,991.50	1,991.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23,460.86	23,460.86	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.87	15.87	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.27	9.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.60	6.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18,270.07	18,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,270.07	18,270.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,303.39	2,244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.38
2059999	其他教育支出	3,303.39	2,244.01	0.00	0.00	0.00	0.00	1,059.38
206	科学技术支出	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	4.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
20805	行政事业单位养老支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。

支出决算表

单位：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	78,595.79	2,553.24	76,042.55	0.00	0.00	0.00
201	一般公共服务支出	21.70	0.00	21.70	0.00	0.00	0.00
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00	0.00
20132	组织事务	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
2013299	其他组织事务支出	16.70	0.00	16.70	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	78,021.65	2,004.80	76,016.85	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	56,487.26	0.00	56,487.26	0.00	0.00	0.00
2050201	学前教育	27,756.88	0.00	27,756.88	0.00	0.00	0.00
2050202	小学教育	3,278.03	0.00	3,278.03	0.00	0.00	0.00
2050203	初中教育	1,991.50	0.00	1,991.50	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	23,460.86	0.00	23,460.86	0.00	0.00	0.00
20507	特殊教育	15.87	0.00	15.87	0.00	0.00	0.00
2050701	特殊学校教育	9.27	0.00	9.27	0.00	0.00	0.00
2050799	其他特殊教育支出	6.60	0.00	6.60	0.00	0.00	0.00
20509	教育费附加安排的支出	18,270.07	0.00	18,270.07	0.00	0.00	0.00
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,270.07	0.00	18,270.07	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	3,248.46	2,004.80	1,243.65	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	3,248.46	2,004.80	1,243.65	0.00	0.00	0.00
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
20805	行政事业单位养老支出	384.23	384.23	0.00	0.00	0.00	0.00
2080501	行政单位离退休	169.68	169.68	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	64.81	64.81	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.74	149.74	0.00	0.00	0.00	0.00
221	住房保障支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00
2210201	住房公积金	164.21	164.21	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表

单位：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款	1	77,591.35	一、一般公共服务支出	33	21.70	21.70	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	34	0.00	0.00	0.00	0.00
三、国有资本经营预算财政拨款	3	0.00	三、国防支出	35	0.00	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	36	0.00	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	37	77,017.21	77,017.21	0.00	0.00
	6		六、科学技术支出	38	4.00	4.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39	0.00	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	40	384.23	384.23	0.00	0.00
	9		九、卫生健康支出	41	0.00	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	42	0.00	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	43	0.00	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	44	0.00	0.00	0.00	0.00
	13		十三、交通运输支出	45	0.00	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46	0.00	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	47	0.00	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	48	0.00	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	49	0.00	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50	0.00	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	51	164.21	164.21	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	52	0.00	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53	0.00	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54	0.00	0.00	0.00	0.00

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
	23		二十三、其他支出	55	0.00	0.00	0.00	0.00
	24		二十四、债务还本支出	56	0.00	0.00	0.00	0.00
	25		二十五、债务付息支出	57	0.00	0.00	0.00	0.00
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58	0.00	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	27	77,591.35	本年支出合计	59	77,591.35	77,591.35	0.00	0.00
年初财政拨款结转和结余	28	33.07	年末财政拨款结转和结余	60	33.07	33.07	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	29	33.07		61				
政府性基金预算财政拨款	30	0.00		62				
国有资本经营预算财政拨款	31	0.00		63				
总计	32	77,624.42	总计	64	77,624.42	77,624.42	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。

一般公共预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	77,591.35	2,553.24	75,038.11
201	一般公共服务支出	21.70	0.00	21.70
20123	民族事务	5.00	0.00	5.00
2012399	其他民族事务支出	5.00	0.00	5.00
20132	组织事务	16.70	0.00	16.70
2013299	其他组织事务支出	16.70	0.00	16.70
205	教育支出	77,017.21	2,004.80	75,012.41
20502	普通教育	56,487.26	0.00	56,487.26
2050201	学前教育	27,756.88	0.00	27,756.88
2050202	小学教育	3,278.03	0.00	3,278.03
2050203	初中教育	1,991.50	0.00	1,991.50
2050299	其他普通教育支出	23,460.86	0.00	23,460.86
20507	特殊教育	15.87	0.00	15.87
2050701	特殊学校教育	9.27	0.00	9.27
2050799	其他特殊教育支出	6.60	0.00	6.60
20509	教育费附加安排的支出	18,270.07	0.00	18,270.07
2050999	其他教育费附加安排的支出	18,270.07	0.00	18,270.07
20599	其他教育支出	2,244.01	2,004.80	239.21
2059999	其他教育支出	2,244.01	2,004.80	239.21
206	科学技术支出	4.00	0.00	4.00
20607	科学技术普及	4.00	0.00	4.00
2060702	科普活动	4.00	0.00	4.00
208	社会保障和就业支出	384.23	384.23	0.00
20805	行政事业单位养老支出	384.23	384.23	0.00

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
2080501	行政单位离退休	169.68	169.68	0.00
2080502	事业单位离退休	64.81	64.81	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	149.74	149.74	0.00
221	住房保障支出	164.21	164.21	0.00
22102	住房改革支出	164.21	164.21	0.00
2210201	住房公积金	164.21	164.21	0.00

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

单位：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	2,008.45	302	商品和服务支出	172.00
30101	基本工资	263.75	30201	办公费	7.79
30102	津贴补贴	573.39	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	394.40	30203	咨询费	3.80
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.27
30107	绩效工资	289.37	30205	水费	0.43
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	149.74	30206	电费	32.71
30109	职业年金缴费	74.87	30207	邮电费	15.65
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	0.00	30209	物业管理费	4.69
30112	其他社会保障缴费	3.74	30211	差旅费	5.80
30113	住房公积金	164.21	30212	因公出国（境）费用	0.00
30114	医疗费	0.00	30213	维修（护）费	3.21
30199	其他工资福利支出	94.97	30214	租赁费	1.34
303	对个人和家庭的补助	371.37	30215	会议费	0.00
30301	离休费	0.00	30216	培训费	2.55
30302	退休费	357.54	30217	公务接待费	0.10
30303	退职（役）费	0.00	30218	专用材料费	0.33
30304	抚恤金	3.81	30224	被装购置费	0.00
30305	生活补助	1.71	30225	专用燃料费	0.00
30306	救济费	0.00	30226	劳务费	1.29
30307	医疗费补助	0.00	30227	委托业务费	9.00
30308	助学金	0.00	30228	工会经费	15.61
30309	奖励金	3.93	30229	福利费	31.21

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
30310	个人农业生产补贴	0.00	30231	公务用车运行维护费	4.04
30311	代缴社会保险费	0.00	30239	其他交通费用	21.65
30399	其他对个人和家庭的补助	4.39	30240	税金及附加费用	0.00
			30299	其他商品和服务支出	10.51
			307	债务利息及费用支出	0.00
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	1.42
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.57
			31003	专用设备购置	0.86
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39909	经常性赠与	0.00
			39910	资本性赠与	0.00

人员经费			公用经费		
经济分类科目编码	科目名称	金额	经济分类科目编码	科目名称	金额
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	2,379.82		公用经费合计	173.42

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

单位：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。
本表本年度无发生额。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

单位：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

项目		本年支出		
功能分类科目编码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	0.00	0.00	0.00

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。
本表本年度无发生额。

财政拨款“三公”经费支出决算表

单位：广州市增城区教育局（本级）

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费	合计	因公出国 （境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费
		小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费				小计	公务用车购 置费	公务用车运 行维护费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
6.40	0.00	6.30	0.00	6.30	0.10	4.15	0.00	4.04	0.00	4.04	0.10

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分：广州市增城区教育局（本级） 2024年度部门决算情况说明

一、2024年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

广州市增城区教育局（本级）2024年度总收入80,663.96万元，其中本年收入78,650.73万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入77,591.35万元，比上年决算数增加22,062.48万元，增长39.7%。主要变动情况：财政支持教育发展，优先保障教育经费投入。

2. 政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

3. 国有资本经营预算财政拨款收入0万元，与上年决算数持平。

4. 上级补助收入0万元，与上年决算数持平。

5. 事业收入0万元，与上年决算数持平。

6. 经营收入0万元，与上年决算数持平。

7. 附属单位上缴收入0万元，与上年决算数持平。

8. 其他收入1,059.38万元，比上年决算数增加80.01万元，增长8.2%。主要变动情况：市招考办预拨了2025年部分考试经费。

（二）年度支出总体情况

广州市增城区教育局（本级）2024年度总支出80,663.96万元，其中本年支出78,595.79万元。具体情况如下：

1. 基本支出2,553.24万元，比上年决算数减少55.97万元，下降2.1%。主要变动情况：人员经费减少。

2. 项目支出76,042.55万元，比上年决算数增加22,125.18万元，增长41%。主要变动情况：财政支持教育发展，优先保障教育经费投入。

3. 上缴上级支出0万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出0万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出0万元，与上年决算数持平。

二、2024年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2024年度财政拨款收入说明

广州市增城区教育局（本级）2024年度财政拨款收入合计77,591.35万元。其中：一般公共预算财政拨款收入77,591.35万元，比上年决算数增加22,062.48万元，增长39.7%；主要变动情况：财政支持教育发展，优先保障教育经费投入；政府性基金预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；国有资本经营预算财政拨款收入0万元，比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

（二）2024年度财政拨款支出说明

广州市增城区教育局（本级）2024年度财政拨款支出合计77,591.35万元。其中：一般公共预算财政拨款支出77,591.35万元，比年初预算数减少46,308.14万元，下降37.4%；主要变动情况：经济下行，预算调减，一般公共预算财政拨款支出中的项目支出减少；政府性基金预算财政拨款支出0万元，比年初预算数减少41万元，下降100%；主要变动情况：经济下行，预算调减，减少了基础设施建设类项目的经费安排；国有资本经营预算财政拨款支出0万元，比年初预算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）。

三、2024年度财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

广州市增城区教育局（本级）2024年度“三公”经费财政拨款支出决算为4.15万元，完成全年预算6.4万元的64.7%，比上年决算数减少18.28万元，下降81.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数增加0万元，增长--（基数为0，不可比）；公务用车购置及运行维护费支出决算为4.04万元，完成预算6.3万元的64.2%，比上年决算数减少17.57万元，下降81.3%；其中：公务用车购置支出决算为0万元，完成预算0万元的--%（基数为0，不可比），比上年决算数减少17.83万元，下降100%；公务用车运行维护费支出决算为4.04万元，完成预算6.3万元的64.2%，比上年决算数增加0.26万元，增长6.7%；公务接待费支出决算为0.1万元，完成预算0.1万元的100%，比上年决算数减少0.71万元，下降87.2%。

2024年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

2024年度“三公”经费支出决算小于上年决算数的主要情况：本年度未购置公务用车，且公务接待次数减少。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2024年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费0万元，占0%；公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，占97.5%；公务接待费支出0.1万元，占2.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出0万元。全年使用财政拨款安排出国（境）团组0个、累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出4.04万元，其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车购置数0辆。公务用车运行维护费支出4.04万元，公务用车保有量为3辆，主要用于开展教育教学管理工作中涉及的学习、检查、督导、会议等集体活动,以及处理紧急突发事件和抢险救灾等工作需要而产生的燃油费、保险费、维修费等。

3. 公务接待费支出0.1万元，主要用于考察调研、学习交流、督导验收、检查工作等公务活动中按规定接待发生的费用,包括住宿、交通、用餐等，共接待国外、境外来访团组0个，来访外宾0人次；发生国内接待1次，接待人数共7人。主要包括国内兄弟城市、上级单位学习交流工作餐费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2024年度本单位机关运行经费支出173.42万元，比上年决算数增加3.22万元，增长1.9%。主要增减变动情况是：本年度新增新入职人员，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况说明

2024年度本单位政府采购支出总额18,807.31万元，其中：政府采购货物支出1,477.12万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出17,330.19万元。授予中小企业合同金额16,270.39万元，占政府采购支出总额的86.5%，其中：授予小微企业合同金额16,261.39万元，占授予中小企业合同金额的99.9%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的99.89%，工程采购授予中

小企业合同金额占工程支出金额的0%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的85.37%。

（三）国有资产占用情况说明

截至2024年12月31日，本单位共有车辆3辆，其中，机要通信用车3辆；单位价值100万元以上设备（不含车辆）0台（套）。

（四）2024年度绩效评价情况的说明

绩效评价工作开展情况。 根据预算绩效管理要求，我单位组织对2024年度一般公共预算项目支出开展绩效自评，其中一级项目35个，二级项目38个，共涉及资金75,027.07万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

组织单位整体支出绩效自评，涉及一般公共预算支出77,591.35万元。从评价情况来看，预算编制、执行及使用效益情况均达到了预期的绩效目标，所有项目从项目入库实行全过程绩效管理，设置项目绩效目标、建立个性化绩效指标库，根据年度项目实施情况及时更新绩效指标库，年中对项目支出进行绩效监控，及时掌握项目执行情况，完成年度绩效目标。

绩效自评结果。 我单位今年开展了部门整体支出绩效自评。

部门（单位）整体支出绩效自评情况：全年预算数77,937.76万元，执行数77,591.35万元，完成预算的99.6%。部门整体支出绩效目标完成情况主要是：2024年我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习贯彻党的二十届三中全会精神，全面贯彻落实党的教育方针和上级有关工作要求，大力弘扬教育家精神，持续深化教育教学领域改革，切实推动教育高质量发展取得新进展。2024年预算执行率99.56%，很好地完成了年初的预算目标。

发现的问题及原因主要是绩效目标申报不够全面，绩效指标量化程度不足，绩效评价体系尚不完善，评价手段和方法有待优化，绩效自评组织和实施还不够规范，动态监控和结果运用机制有待加强。我局将在后续工作中重点改进，以进一步提升绩效管理的科学性和有效性。

下一步改进措施主要是加强绩效运行监管，一是在项目申报阶段，结合单位年度重点任务及中长期发展规划，科学设置具体、可衡量、可实现的全流程绩效目标，确保与工作实际深度契合；二是在项目执行阶段，严格规范资金使用，确保支出合规，动态跟踪项目进度，对执行偏差及时预警纠偏，保障绩效目标如期实现；三是在绩效评价阶段，从履职效能和管理效率出发，重点分析资金使用效益，系统梳理项目全周期问题，将评价结果与预算编制挂钩，持续优化绩效管理体系。

第四部分：名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

使用非财政拨款结余（含专用结余）：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余弥补收支差额的金额，以及使用专用结余安排支出的金额。

年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税、提取的专用结余以及转入非财政拨款结余的金额等。

年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：指部门（单位）使用财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中：因公出国（境）费用具体包括国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费具体包括公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费），公务用车运行维护费具体包括按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费具体包括按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。